

Manuale delle procedure di audit

Quadro sinottico delle revisioni

Documento	Revisione	Principali modifiche
Manuale delle Procedure di Audit	Rev. 1 Giugno 2010	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento dei nuovi riferimenti normativi e regolamentari nonché del nuovo ordine di servizio Uver; - Adeguamento del capitolo 4 ed inserimento del paragrafo 4.5 relativo a popolazioni particolari; - Inserimento del paragrafo 5.3.5 sul controllo del rispetto della normativa in materia informazione e pubblicità; - inserimento del nuovo paragrafo 5.5 per tener conto della verifica delle operazioni di cui L'AdA è beneficiaria; - adeguamento delle figure 17 e 18 sempre nel capitolo 5; - adeguamento del paragrafo 6.1 che dettaglia le tempistiche di audit (fig. 27); - inserimento del nuovo capitolo 7 relativo all'organizzazione e supervisione dell'attività di terzi.
Allegato 1: Scheda per la valutazione preliminare dei rischi	Rev. 0 Ottobre 2008	
Allegato 2: Check list sistemi – modulo AdG	Rev. 1 Giugno 2010	<ul style="list-style-type: none"> - diversa attribuzione della sezione Cr6,c (presente nella revisione precedente) che è stata inserita nella sezione relativa alle procedure statiche e ridenominata Cr3,l - ridefinizione delle domande inserite nella sezione Cr3,d
Allegato 3: Check list sistemi – modulo AdC	Rev. 0 Febbraio 2009	
Allegato 4: Check list sistemi – modulo UCO	Rev. 0 Ottobre 2008	
Allegato 5: Check list sistemi – modulo sistemi informativi	Rev. 0 Ottobre 2008	
Allegato 6: Tabella di pesatura dei fattori di rischio	Rev. 1 Giugno 2010	<ul style="list-style-type: none"> - diversa attribuzione della sezione Cr6,c (presente nella revisione precedente) che è stata inserita nella sezione relativa alle procedure statiche e ridenominata Cr3,l - inserimento della tabella contenente i requisiti

		chiave ed i criteri di valutazione COCOF
Allegato 7: Procedura di estrazione del campione	Rev. 1 Giugno 2010	- maggiori dettagli per campioni su popolazioni di piccole dimensioni e popolazioni particolari
Allegato 8: check list audit di operazioni “fornitura beni e prestazioni di servizi”	Rev. 1 Giugno 2010	- revisione generale
Allegato 9: check list audit di operazioni “realizzazione di opere pubbliche”	Rev. 1 Giugno 2010	- revisione generale
Allegato 10: check list audit di operazioni “erogazione di aiuti”	Rev. 1 Giugno 2010	- revisione generale
Allegato 11: check list audit di operazioni “realizzazione di attività formative”	Rev. 1 Giugno 2010	- revisione generale (per le attività formative non esiste una specifica check list ma si rimanda, come nella revisione precedente alla check list beni e servizi)
Allegato 12: Rapporto Finale di sintesi sulla verifica di sistema	Rev. 0 Ottobre 2008	
Allegato 13: Rapporto Finale di sintesi sulla verifica delle operazioni	Rev. 0 Ottobre 2008	
Allegato 14: Verbale di esecuzione verifica in loco	Rev. 0 Giugno 2010	- Nuovo allegato da utilizzare nel caso in cui la verifica sia demandata a terzi